



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2025

BALANCETE DESPESA CONSOLIDADO

03.00.00 - INSTITUTO MUNIC.DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

03.01.00 - INST.MUNIC.DE PREVIDÊNCIA DE RIB. PIRES - IMPRERP

| Classificação Funcional                        | Ação                                             |                 |               |               |               |               |               |               |                |                |              |               |            |               |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|--|
| Natureza da Despesa                            | Ficha                                            | Dotação Inicial | Alteração     | Autorizada    | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês     | Pago Ano      | A Pagar    | Saldo Atual   |  |
| 09.122.3001.2.364                              | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          |                 |               |               |               |               |               |               |                |                |              |               |            |               |  |
| 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.       | 373                                              | 1.530.000,00    | -105.000,00   | 1.425.000,00  | 0,00          | 0,00          | 130.473,73    | 775.146,36    | 130.473,73     | 775.146,36     | 130.473,73   | 775.146,36    | 0,00       | 649.853,64    |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | 374                                              | 89.000,00       | 0,00          | 89.000,00     | 0,00          | 0,00          | 7.517,40      | 50.537,89     | 7.517,40       | 50.537,49      | 7.517,40     | 43.020,09     | 7.517,80   | 38.462,11     |  |
| 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS         | 377                                              | 75.000,00       | 0,00          | 75.000,00     | 0,00          | 0,00          | 6.102,16      | 42.573,58     | 6.102,16       | 42.573,58      | 6.102,16     | 36.471,42     | 6.102,16   | 32.426,42     |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO             | 380                                              | 40.000,00       | 0,00          | 40.000,00     | 0,00          | 0,00          | -1.549,65     | 23.437,50     | -193,90        | 16.658,75      | -193,90      | 16.658,75     | 6.778,75   | 16.562,50     |  |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOI        | 381                                              | 15.000,00       | 0,00          | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 15.000,00     |  |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA         | 382                                              | 100.000,00      | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 88.800,00     | 8.000,00       | 43.600,00      | 8.000,00     | 43.600,00     | 45.200,00  | 11.200,00     |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF        | 384                                              | 550.000,00      | 0,00          | 550.000,00    | 0,00          | 0,00          | 1.916,91      | 220.230,15    | 14.507,69      | 151.754,86     | 14.504,67    | 150.775,44    | 69.454,71  | 329.769,85    |  |
| 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã | 391                                              | 40.000,00       | 0,00          | 40.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 26.160,00     | 2.680,00       | 10.560,00      | 2.680,00     | 10.560,00     | 15.600,00  | 13.840,00     |  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO             | 392                                              | 28.000,00       | 0,00          | 28.000,00     | 0,00          | 0,00          | 2.563,90      | 16.408,96     | 2.563,90       | 16.408,96      | 2.563,90     | 16.408,96     | 0,00       | 11.591,04     |  |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE              | 393                                              | 12.000,00       | 0,00          | 12.000,00     | 0,00          | 0,00          | 429,30        | 3.261,22      | 429,30         | 3.261,22       | 429,30       | 3.261,22      | 0,00       | 8.738,78      |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE        | 394                                              | 80.000,00       | 0,00          | 80.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.749,88      | 0,00           | 3.749,88       | 0,00         | 3.749,88      | 0,00       | 76.250,12     |  |
| 09.122.3003.1.396                              | ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPRERP                     |                 |               |               |               |               |               |               |                |                |              |               |            |               |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF        | 385                                              | 30.000,00       | -25.000,00    | 5.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      |  |
| 09.272.3002.0.181                              | SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO       |                 |               |               |               |               |               |               |                |                |              |               |            |               |  |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS             | 375                                              | 50.000,00       | -36.700,00    | 13.300,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 13.300,00     |  |
| 09.272.3002.2.365                              | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO |                 |               |               |               |               |               |               |                |                |              |               |            |               |  |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM         | 369                                              | 5.050.000,00    | 8.175.000,00  | 13.225.000,00 | 0,00          | 0,00          | 1.172.546,56  | 6.372.890,17  | 1.172.546,56   | 6.372.890,17   | 1.156.507,85 | 6.320.734,11  | 52.156,06  | 6.852.109,83  |  |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES                         | 371                                              | 2.225.000,00    | 639.700,00    | 2.864.700,00  | 0,00          | 0,00          | 235.086,33    | 1.403.299,38  | 235.086,33     | 1.403.299,38   | 228.507,66   | 1.380.275,04  | 23.024,34  | 1.461.400,62  |  |
| 3.3.20.41.00 - Contribuições                   | 378                                              | 20.000,00       | 0,00          | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 20.000,00     |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF        | 386                                              | 3.000,00        | 0,00          | 3.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.000,00      | 88,83          | 404,01         | 88,83        | 404,01        | 1.595,99   | 1.000,00      |  |
| 09.272.3005.1.367                              | PRÓ GESTÃO                                       |                 |               |               |               |               |               |               |                |                |              |               |            |               |  |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA         | 383                                              | 100.000,00      | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 45.402,50     | 4.127,50       | 28.892,50      | 4.127,50     | 28.892,50     | 16.510,00  | 54.597,50     |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF        | 387                                              | 400.000,00      | 0,00          | 400.000,00    | -47.666,66    | 0,00          | 57.096,48     | 158.122,78    | 17.866,09      | 77.731,47      | 17.866,09    | 77.731,47     | 80.391,31  | 241.877,22    |  |
| 09.272.3005.1.368                              | CERTIFICAÇÃO CGRPPS                              |                 |               |               |               |               |               |               |                |                |              |               |            |               |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF        | 388                                              | 100.000,00      | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 635,71        | 0,00           | 635,71         | 0,00         | 635,71        | 0,00       | 99.364,29     |  |
| 09.272.3005.2.372                              | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL                         |                 |               |               |               |               |               |               |                |                |              |               |            |               |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF        | 389                                              | 14.000,00       | 0,00          | 14.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 14.000,00     |  |
| 09.272.3006.0.182                              | SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO           |                 |               |               |               |               |               |               |                |                |              |               |            |               |  |
| 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS             | 376                                              | 50.000,00       | 0,00          | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 9.152,97      | 0,00           | 9.152,97       | 0,00         | 9.152,97      | 0,00       | 40.847,03     |  |
| 09.272.3006.2.373                              | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO     |                 |               |               |               |               |               |               |                |                |              |               |            |               |  |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM         | 370                                              | 26.534.000,00   | -6.540.000,00 | 19.994.000,00 | 0,00          | 0,00          | 1.241.156,37  | 11.280.437,70 | 1.241.156,37   | 11.280.437,70  | 1.223.827,52 | 11.158.701,52 | 121.736,18 | 8.713.562,30  |  |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES                         | 372                                              | 4.250.000,00    | -1.355.000,00 | 2.895.000,00  | 0,00          | 0,00          | 169.469,75    | 1.621.415,78  | 169.469,75     | 1.621.415,78   | 172.838,16   | 1.527.660,84  | 93.754,94  | 1.273.584,22  |  |
| 3.3.20.41.00 - Contribuições                   | 379                                              | 20.000,00       | 0,00          | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 20.000,00     |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF        | 390                                              | 3.000,00        | 0,00          | 3.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.200,00      | 50,76          | 671,46         | 50,76        | 671,46        | 1.528,54   | 800,00        |  |
| 99.997.9999.2.999                              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          |                 |               |               |               |               |               |               |                |                |              |               |            |               |  |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 395                                              | 376.500,00      | -376.500,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |  |
| 99.999.9999.2.999                              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          |                 |               |               |               |               |               |               |                |                |              |               |            |               |  |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 396                                              | 376.500,00      | -376.500,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |  |
| Total UNIDADE                                  |                                                  | 42.161.000,00   | 0,00          | 42.161.000,00 | -47.666,66    | 0,00          | 3.022.809,24  | 22.145.862,53 | 3.012.472,47   | 21.909.782,25  | 2.975.891,63 | 21.604.511,75 | 541.350,78 | 20.015.137,47 |  |
| Total ÓRGÃO                                    |                                                  | 42.161.000,00   | 0,00          | 42.161.000,00 | -47.666,66    | 0,00          | 3.022.809,24  | 22.145.862,53 | 3.012.472,47   | 21.909.782,25  | 2.975.891,63 | 21.604.511,75 | 541.350,78 | 20.015.137,47 |  |
| Total Orçamentário                             |                                                  | 42.161.000,00   | 0,00          | 42.161.000,00 | -47.666,66    | 0,00          | 3.022.809,24  | 22.145.862,53 | 3.012.472,47   | 21.909.782,25  | 2.975.891,63 | 21.604.511,75 | 541.350,78 | 20.015.137,47 |  |

## Despesas Extraorçamentárias

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|-------|-----------------|-----------|----------|----------|
|-------|-----------------|-----------|----------|----------|



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2025

BALANCETE DESPESA\_CONSOLIDADO

| Ficha                               | Código Contábil     | Descrição                                        | Pago Mês  | Pago Ano   |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|
| Despesas Extraorçamentárias de 2024 |                     |                                                  |           |            |
| 60301                               | 2.1.8.8.1.01.10.002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP                     | 0,00      | 2.690,99   |
| 60322                               | 2.1.8.8.1.01.10.322 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF                | 0,00      | 5.400,01   |
| 60831                               | 2.1.8.8.1.01.11.105 | DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS | 0,00      | 104,00     |
| 60832                               | 2.1.8.8.1.01.11.106 | DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS | 0,00      | 91,00      |
| 60330                               | 2.1.8.8.1.01.11.330 | PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                     | 0,00      | 1.195,79   |
| 60834                               | 2.1.8.8.1.01.11.803 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA BIOVIDA FFIN         | 0,00      | 15.471,22  |
| 60835                               | 2.1.8.8.1.01.11.804 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA BIOVIDA FPREV        | 0,00      | 9.562,05   |
| 60836                               | 2.1.8.8.1.01.11.805 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAL HEALTH FFIN  | 0,00      | 56.240,00  |
| 60837                               | 2.1.8.8.1.01.11.806 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAL HEALTH FPREV | 0,00      | 26.600,00  |
| 60803                               | 2.1.8.8.1.01.13.803 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV              | 0,00      | 2.086,40   |
| 60804                               | 2.1.8.8.1.01.13.804 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN               | 0,00      | 7.878,79   |
| 60307                               | 2.1.8.8.1.01.15.004 | EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF               | 0,00      | 3.637,98   |
| 60833                               | 2.1.8.8.1.01.15.005 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV      | 0,00      | 104,81     |
| 60326                               | 2.1.8.8.1.01.15.326 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF       | 0,00      | 33.365,41  |
| 60327                               | 2.1.8.8.1.01.15.327 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF         | 0,00      | 7.291,00   |
| 60331                               | 2.1.8.8.1.01.15.331 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP    | 0,00      | 22.396,97  |
| 60332                               | 2.1.8.8.1.01.15.332 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF    | 0,00      | 95.038,62  |
| 60303                               | 2.1.8.8.1.01.99.017 | CREDIRP - IMPRERP                                | 0,00      | 139,24     |
| 60305                               | 2.1.8.8.1.01.99.019 | MINAS BRASIL - IMPRERP                           | 0,00      | 3.417,09   |
| 60311                               | 2.1.8.8.1.01.99.020 | I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP                         | 0,00      | 19.788,89  |
| 60314                               | 2.1.8.8.1.01.99.033 | Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL              | 0,00      | 614,27     |
| 60829                               | 2.1.8.8.1.01.99.035 | INSS RETIDO PJ/PF                                | 0,00      | 0,01       |
| 60323                               | 2.1.8.8.1.01.99.323 | CREDIRP - IMPRERP - FF                           | 0,00      | 6.795,43   |
| 60324                               | 2.1.8.8.1.01.99.324 | MINAS BRASIL - IMPRERP - FF                      | 0,00      | 16.809,73  |
| 60325                               | 2.1.8.8.1.01.99.325 | I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF                     | 0,00      | 108.090,43 |
| 60827                               | 2.1.8.8.3.01.02.008 | I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP                  | 0,00      | 3.192,09   |
| Total Extraorçamentário de 2024     |                     |                                                  | 0,00      | 448.002,22 |
| Despesas Extraorçamentárias de 2025 |                     |                                                  |           |            |
| 60301                               | 2.1.8.8.1.01.10.002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP                     | 2.959,12  | 18.353,58  |
| 60322                               | 2.1.8.8.1.01.10.322 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF                | 1.063,88  | 21.689,37  |
| 60831                               | 2.1.8.8.1.01.11.105 | DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS | 78,00     | 832,00     |
| 60832                               | 2.1.8.8.1.01.11.106 | DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS | 325,00    | 1.313,00   |
| 60330                               | 2.1.8.8.1.01.11.330 | PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                     | 408,78    | 3.972,77   |
| 60834                               | 2.1.8.8.1.01.11.803 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)   | 8.121,10  | 73.891,79  |
| 60835                               | 2.1.8.8.1.01.11.804 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)   | 24.845,66 | 102.783,01 |
| 60836                               | 2.1.8.8.1.01.11.805 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)   | 26.220,00 | 258.020,00 |
| 60837                               | 2.1.8.8.1.01.11.806 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)   | 55.860,00 | 253.840,00 |
| 60803                               | 2.1.8.8.1.01.13.803 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV              | 7.210,68  | 28.547,84  |
| 60804                               | 2.1.8.8.1.01.13.804 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN               | 4.380,80  | 38.499,82  |
| 60307                               | 2.1.8.8.1.01.15.004 | EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF               | 12.428,57 | 46.373,75  |
| 60833                               | 2.1.8.8.1.01.15.005 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV      | 1.484,46  | 6.009,16   |
| 60326                               | 2.1.8.8.1.01.15.326 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF       | 25.336,87 | 175.195,98 |
| 60327                               | 2.1.8.8.1.01.15.327 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF         | 11.402,27 | 62.905,76  |
| 60331                               | 2.1.8.8.1.01.15.331 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP    | 70.535,12 | 276.687,52 |
| 60332                               | 2.1.8.8.1.01.15.332 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF    | 61.125,34 | 473.228,08 |
| 60303                               | 2.1.8.8.1.01.99.017 | CREDIRP - IMPRERP                                | 1.560,02  | 5.097,78   |
| 60305                               | 2.1.8.8.1.01.99.019 | MINAS BRASIL - IMPRERP                           | 11.432,41 | 45.309,37  |
| 60311                               | 2.1.8.8.1.01.99.020 | I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP                         | 65.554,61 | 261.239,84 |
| 60312                               | 2.1.8.8.1.01.99.032 | ISS Retido PJ / PF                               | 21,16     | 822,66     |
| 60314                               | 2.1.8.8.1.01.99.033 | Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL              | 614,27    | 3.685,62   |
| 60323                               | 2.1.8.8.1.01.99.323 | CREDIRP - IMPRERP - FF                           | 5.067,42  | 35.527,44  |
| 60324                               | 2.1.8.8.1.01.99.324 | MINAS BRASIL - IMPRERP - FF                      | 9.999,62  | 81.890,90  |
| 60325                               | 2.1.8.8.1.01.99.325 | I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF                     | 73.051,10 | 562.617,46 |
| 60827                               | 2.1.8.8.3.01.02.008 | I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP                  |           |            |



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2025

BALANCETE DESPESA\_CONSOLIDADO

| Ficha                           | Código Contábil     | Descrição                                          | Pago Mês   | Pago Ano     |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|
| 60825                           | 3.6.1.7.1.07.01.001 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FP | 2.362,40   | 16.444,89    |
| 60824                           | 3.6.1.7.1.07.01.002 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FF | 448.003,39 | 5.675.464,21 |
| 60823                           | 3.6.1.7.1.07.01.003 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - TX | 0,67       | 0,67         |
|                                 |                     |                                                    | 44,71      | 200.598,74   |
| Total Extraorçamentário de 2025 |                     |                                                    | 931.497,43 | 8.730.843,01 |
| Total Extraorçamentário         |                     |                                                    | 931.497,43 | 9.178.845,23 |

## Restos a Pagar

| Ficha                   | Código Contábil     | Descrição              | Pago Mês     | Pago Ano      |
|-------------------------|---------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 90037                   | 2.1.3.1.1.01.01.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | 0,00         | 7.362,00      |
| 90040                   | 2.1.3.1.1.01.01.223 | RESTOS A PAGAR DE 2023 | 0,00         | 16.455,00     |
| 90043                   | 2.1.3.1.1.01.01.224 | RESTOS A PAGAR DE 2024 | 0,00         | 286.428,50    |
| Total de Restos a Pagar |                     |                        | 0,00         | 310.245,50    |
| Soma                    |                     |                        | 3.907.389,06 | 31.093.602,48 |

## Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

2 - 2228 - BRADESCO FFIN CC 23159

Total MOVIMENTO

Descrição da Conta Banco

3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF  
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL  
3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL  
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP  
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF  
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2  
3 - 3174 - CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO  
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B  
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL  
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL  
3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5  
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M  
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP  
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2  
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX  
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP  
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF  
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO  
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B  
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL  
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL  
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP  
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF  
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP FI RENDA FIXA LP  
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP  
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP  
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1  
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2  
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX  
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC  
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES

Saldo Atual

461.719,68

461.719,68

Saldo Atual

4.850,97  
1.811.421,56  
6.461,64  
5.671,06  
6.064,84  
2.877,85  
1.957.284,28  
50,58  
364.839,32  
1.325,35  
398,15  
1.708.598,19  
33,71  
81,54  
61,73  
13.083,93  
459.166,01  
827.511,25  
101.325,66  
914.506,74  
91.193,91  
1.008,46  
34.444,43  
65.513,36  
66.083,68  
27.419,40  
8.789.412,41  
91.266,89  
60.314,19  
2.929.994,71  
601.352,95



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Balancete da Despesa - Sintético

Julho/2025

BALANCETE DESPESA\_CONSOLIDADO

| Descrição da Conta Banco                                      | Saldo Atual                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | 164.876,95                    |
| 3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI                | 250.531,21                    |
| 3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI                  | 294.927,81                    |
| 3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA                              | 3.342.149,29                  |
| 3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM  | 1.956.650,86                  |
| 3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU | 254.695,62                    |
| 3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I          | 4.347.169,49                  |
| 3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF   | 785.106,03                    |
| 3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO | 28.313,02                     |
| 3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT                      | 154.552,19                    |
| 3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP    | 781.290,87                    |
| 3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F | 12.934,96                     |
| 3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP       | 1.202.890,80                  |
| 3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC | 2.220.059,96                  |
| 3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES          | 980.075,78                    |
| 3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO    | 1.098.799,16                  |
| 3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11                      | 292.645,08                    |
| 3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5          | 29.893,07                     |
| 3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M        | 4.330.301,65                  |
| 3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO                   | 476.021,63                    |
| 3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF                          | 12.588.155,32                 |
| 3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO  | 9.453.313,21                  |
| 3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM                  | 18.606,14                     |
| 3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF        | 129.686,98                    |
| 3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP      | 20.795.148,37                 |
| 3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV                   | 13.202.175,09                 |
| 3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 | 4.079.045,53                  |
| 3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 | 45.531.904,26                 |
| 3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF                | 19.183.434,66                 |
| 3 - 3244 - SICRED TAXA SELIC FIC RF LP                        | 5.179.113,62                  |
| 3 - 3245 - BB TÍTULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026          | 38.723.246,04                 |
| Total APLICAÇÃO                                               | 212.831.333,40                |
| Total das Contas                                              | 213.293.053,08                |
| Total Geral                                                   | 217.200.442,14 244.386.655,56 |